

Uchwała nr 9/2012
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2013 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 nufp, art. 73 „a” ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 wufp, art. 47 wufp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001r.)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 653.000 zł

w tym:

1. Dochody bieżące:	653.000 zł
- dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	643.709 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	8.077 zł
- pozostałe dochody	1.214 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 653.000 zł

z tego :

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 653.000 zł
(w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 118.000 zł)

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera *załącznik nr 2*.

§ 3.

1. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 3*.

2. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych na 2013 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie finansowania przejściowego deficytu w wysokości 25.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w wysokości określonej w § 4 ust 1.
3. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 653 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2012r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2012	Plan dochodów na 2013	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.691	5.691	8.077	141,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.691	5.691	8.077	141,93
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	5.691	5.691	8.077	141,93
750			Administracja publiczna	135.246	135.246	139.886	103,43
	75095		Pozostała działalność	135.246	135.246	139.886	103,43
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	1.214	121,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2011r = 100.488 osób w tym:	134.246	134.246	138.672	103,30
			1. Miasto Zgorzelec- 32.446	42.827	42.827	44.775	104,55
			2. Gmina Zgorzelec- 8.256	11.058	11.058	11.393	103,03
			3. Miasto Zawidów- 4.359	5.867	5.867	6.015	102,52
			4. G i M Pieńsk- 9.353	12.570	12.570	12.907	102,68
			5. Gmina Sulików- 6.148	8.095	8.095	8.484	104,81
			6. G i M Węgliniec- 8.811	11.771	11.771	12.159	103,30
			7. G i M Bogatynia- 24.832	33.560	33.560	34.268	102,11
			8. Gmina Siekierzyn- 4.610	6.234	6.234	6.362	102,05
			9. Gmina Platerówka- 1.673	2.264	2.264	2.309	101,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493.499	493.499	505.037	102,34
	90013		Schronisko dla zwierząt	493.499	493.499	505.037	102,34

	2900	<p>Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących</p> <p>I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2011r = 100.488 osób w tym:</p> <p>1. Miasto Zgorzelec- 32.446</p> <p>2. Gmina Zgorzelec- 8.256</p> <p>3. Miasto Zawidów- 4.359</p> <p>4. G i M Pieńsk- 9.353</p> <p>5. Gmina Sulików – 6.148</p> <p>6. G i M Węgliniec- 8.811</p> <p>7. G i M Bogatynia- 24.832</p> <p>8. Gmina Siekierzyn- 4.610</p> <p>9. Gmina Platerówka- 1.673</p> <p>II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodzic stan ludności na dzień 31.12.2011r =15.287 osób</p>	<p>410.690</p> <p>131.020</p> <p>33.829</p> <p>17.949</p> <p>38.454</p> <p>24.763</p> <p>36.009</p> <p>102.668</p> <p>19.072</p> <p>6.926</p> <p>82.809</p>	<p>410.690</p> <p>131.020</p> <p>33.829</p> <p>17.949</p> <p>38.454</p> <p>24.763</p> <p>36.009</p> <p>102.668</p> <p>19.072</p> <p>6.926</p> <p>82.809</p>	<p>420.041</p> <p>135.624</p> <p>34.510</p> <p>18.221</p> <p>39.096</p> <p>25.699</p> <p>36.830</p> <p>103.798</p> <p>19.270</p> <p>6.993</p> <p>84.996</p>	<p>102,28</p> <p>103,51</p> <p>102,01</p> <p>101,52</p> <p>101,67</p> <p>103,78</p> <p>102,28</p> <p>101,10</p> <p>101,04</p> <p>100,97</p> <p>102,64</p>
		RAZEM DOCHODY	634.436	634.436	653.000	102,93

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2013**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2012	Przewid. wykonanie wydatków za 2012	Plan wydatków na 2013	Wskaźnik % 6:5	Struktu ra wydat ków %
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.446	6.446	11.454	177,69	1,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) różne opłaty i składki: podatek od nieruchomości i podatek rolny, ubezpieczenie mienia ZGZZ,	6.446	6.446	11.454	177,69	1,75
750		Administracja publiczna	153.142	153.142	143.356	93,61	21,95
	75095	Pozostała działalność w tym 1. wydatki bieżące: a) wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b) pozostałe wydatki statutowe	153.142	153.142	143.356	93,61	21,95
			120.350	120.350	118.000	98,05	18,07
			32.792	32.792	25.356	77,32	3,88
758		Różne rozliczenia	543	543	653	120,26	0,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	543	543	653	120,26	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492.142	492.142	497.537	101,10	76,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne	500	500	500	100	0,08
			500	500	500	100	0,08
			0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne.	491.642	491.642	497.037	101,10	76,12
			491.642	491.642	497.037	101,10	76,12
			0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			652.273	652.273	653.000	100,11	100,00

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2013
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2013 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2013r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.077	8.077	0	11.454	11.454	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	8.077	8.077	0	11.454	11.454	0
750		Administracja publiczna	139.886	139.886	0	143.356	143.356	0
	75095	Pozostała działalność	139.886	139.886	0	143.356	143.356	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	653	653	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	653	653	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505.037	505.037	0	497.537	497.537	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	500	500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	505.037	505.037	0	497.037	497.037	0
		Suma bilansująca	653.000	653.000	0	653.000	653.000	0
				100%	0%		100%	0%